JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (dist) - EUR

Fondsinformation im Überblick

Stand: 18.11.2026

Anlagepolitik

Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäische Unternehmen. Der Fonds investiert hierzu mindestens 67% des Vermögens in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die in einem europäischen Land ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem europäischen Land ausüben. Der Fonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden.

Stammdaten

ISIN	LU0107398884
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsanlage	Aktienfonds Europa
Fondsauflagedatum	14.02.2000
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ESG-Einstufung	Artikel 8

Wertentwicklung*

lfd. Jahr	6 Monate	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflegung p.a.
16,51%	8,83%	24,35%	22,61%	14,15%	6,18%
2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	
27,62%	-4,11%	13,98%	13,35%	33,60%	

* Die Berechnung aller Wertentwicklungsangaben erfolgt nach der BVI-Methode, d.h. sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlages wurden abgezogen.

Kosten

Ausgabeaufschlag	bei Provinzial Leben keiner
Laufende Kosten nach PRIIP-KID ohne Transaktionskosten	1.7% p.a.
Transaktionskosten	0.15% p.a.
Erfolgsgebühren	-

Wertentwicklung in EUR



Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre p.a.	12,57%
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,55

Top Regionen

(30.09.2026)

Vereinigtes Königreich	22,70%
Weitere Anteile	14,60%
Frankreich	13,30%
Schweiz	12,30%
Deutschland	11,40%
Italien	7,80%
Spanien	6,80%
Niederlande	6,00%
Schweden	3,20%
Österreich	1,90%

Top Holdings

(30.09.2026)

4.4%	HSBC Holding Plc
4%	Shell PLC
3.9%	JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity X (flex dist.)
3.6%	Nestle
2.9%	Roche Holding AG PS

Risikoindikator

(31.10.2026)

1	2	3	**4**	5	6	7

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Provinzial Lebensversicherung AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ist nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, zum Abschluss eines Vertrags oder zum Erwerb oder Veräußerung von Fondsanteilen innerhalb eines Versicherungsvertrages zu verstehen. Die Informationen ersetzen nicht eine auf die individuellen Verhältnisse abgestimmte produktbezogene Beratung. Eine Auswahl von Fondsanteilen sollte stets unter Beachtung der gesetzlichen Verkaufsunterlagen getroffen werden, die auch ausführliche Informationen zu den Chancen und Risiken enthalten. Jede Anlage in Wertpapieren ist mit Risiken verbunden, die bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden als korrekt und verlässlich bewertet, jedoch nicht unabhängig überprüft; ihre Vollständigkeit und Richtigkeit sind nicht garantiert. Es wird keine Haftung für etwaige Schäden aus deren Verwendung übernommen. Angegebene frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

PROVINZIAL